ENQUADRAMENTO LEGAL

SANTA CATARINA - PREVIDENCIÁRIO

31/03/2015

Fundo	Valor Investido R$	% Recursos	Limite PI	PL Fundo	% PL Fundo	Adequação Fundo	Diversificação RPPS	Diversificação Fundo	Rentabilidades 1 mês	3 meses	6 meses	12 meses	No Ano
CONSOLIDADO	**551.675.056,81**	**100,00%**	**410,00%**						**0,51%**	**2,71%**	**-**	**-**	**2,71%**
META ATUARIAL (IPCA + 5,75%)									**1,79%**	**5,29%**	**8,61%**	**14,35%**	**5,29%**
Títulos Públicos	**37.395.979,96**	**6,78%**	**100,00%**			**Art. 7o, Inciso I, Alínea A**					**Alocação:**	**Enquadrado**	
CARTEIRA PROPRIA SANTA CATARINA	37.395.979,96	6,78%							0,99%	2,69%	-	-	2,69%
Fundos que contenham somente títulos públicos	**387.829.551,03**	**70,30%**	**100,00%**			**Art. 7o, Inciso I, Alínea B**					**Alocação:**	**Enquadrado**	
BB PREVID RF IMA GERAL EX C TIT PUBL FI	319.835,50	0,06%		494.594.767,40	0,06%	OK	OK	OK	0,08%	2,58%	4,85%	12,30%	2,58%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M	95.906.662,66	17,38%		2.501.587.214,16	3,83%	OK	OK	OK	-0,08%	1,93%	4,14%	10,51%	1,93%
BB PREVIDENCIARIO RF IRF M1 TIT PUBL FC	186.495.888,65	33,81%		8.174.429.976,18	2,28%	OK	OK	OK	0,89%	2,62%	5,17%	10,70%	2,62%
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUB IPCA II FI	44.504.369,76	8,07%		923.395.620,41	4,82%	OK	OK	OK	0,61%	4,23%	6,09%	13,56%	4,23%
BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL IPCA FI	34.172.369,05	6,19%		229.655.462,12	14,88%	OK	OK	OK	-0,22%	3,44%	5,38%	14,83%	3,44%
BB RPPS RENDA FIXA IDKA 2 FI	26.430.425,41	4,79%		3.551.258.382,13	0,74%	OK	OK	OK	0,94%	4,15%	6,13%	12,71%	4,15%
Operações Compromissadas			**15,00%**			**Art. 7o, Inciso II**					**Alocação:**		
Fundos Renda Fixa / Referenciados Renda Fixa IMA e IDkA	**98.686.546,35**	**17,89%**	**80,00%**			**Art. 7o, Inciso III, Alínea A**					**Alocação:**	**Enquadrado**	
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B 5 LP FC	48.445.929,64	8,78%		532.033.826,39	9,11%	OK	OK	OK	0,97%	4,15%	6,21%	12,61%	4,15%
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B FI	50.240.616,71	9,11%		1.288.420.870,62	3,90%	OK	OK	OK	-0,35%	3,23%	5,56%	15,39%	3,23%
Fundos de Renda Fixa (Normal)	**11.605.778,88**	**2,10%**	**30,00%**			**Art. 7o, Inciso IV, Alínea A**					**Alocação:**	**Enquadrado**	
BB RPPS RENDA FIXA FLUXO FIC FI	11.600.042,04	2,10%		1.126.567.893,92	1,03%	OK	OK	OK	0,97%	2,61%	5,26%	10,41%	2,61%
BB RPPS RENDA FIXA PERFIL FIC FI	5.736,84	0,00%		5.430.629.201,45	0,00%	OK	OK	OK	1,04%	2,84%	5,77%	11,47%	2,84%
FIDC			**5,00%**			**Art. 7o, Inciso VI**					**Alocação:**		
FIDC Fechado			**5,00%**			**Art. 7o, Inciso VII, Alínea A**					**Alocação:**		
Fundo Crédito Privado	**16.157.200,59**	**2,93%**	**5,00%**			**Art. 7o, Inciso VII, Alínea B**					**Alocação:**	**Enquadrado**	
BB PREVID RF CRED PRIV IPCA III FI	12.501.951,99	2,27%		271.129.438,29	4,61%	OK	OK	OK	-0,01%	3,66%	5,94%	14,12%	3,66%
BB RPPS RF CRED PRIV IPCA II FI	3.655.248,60	0,66%		73.020.170,30	5,01%	OK	OK	OK	0,94%	4,42%	6,39%	13,65%	4,42%
Fundos de Ações Referenciados			**30,00%**			**Art. 8o, Inciso I**					**Alocação:**		
Fundos de Índices de Ações			**10,00%**			**Art. 8o, Inciso II**					**Alocação:**		
Fundos de Ações			**15,00%**			**Art. 8o, Inciso III**					**Alocação:**		
Fundos Multimercados			**5,00%**			**Art. 8o, Inciso IV**					**Alocação:**		
Fundos de Participações			**5,00%**			**Art. 8o, Inciso V**					**Alocação:**		
Fundos de Investimento Imobiliários			**5,00%**			**Art. 8o, Inciso VI**					**Alocação:**		

1 - As informações utilizadas na geração deste enquadramento foram obtidas junto ao RPPS que administra o plano e aos seus prestadores de serviços, não sendo de responsabilidade da Risk Office quaisquer erros decorrentes de ruídos ou falhas de informação;
2 - Os dados de mercado utilizados para verificação do enquadramento foram obtidos junto a fontes públicas nas quais a Risk Office deposita confiança. Entretanto, a Risk Office não se responsabiliza pela acurácia desses dados;
3 - Adicionalmente, é preciso ressaltar que este relatório é confidencial, de uso restrito dos contratantes e de caráter informativo. Não deve, portanto, ser utilizado para embasar quaisquer procedimentos junto aos órgãos reguladores ou fiscalizadores sem prévia autorização;
4 - Este documento tem caráter meramente informativo, cabendo única e exclusivamente ao usuário a responsabilidade por eventuais prejuízos decorrentes da utilização que faça ou venha a fazer das informações. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.